

证券代码：002076

证券简称：雪莱特

公告编号：2016-051

广东雪莱特光电科技股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）第四届董事会第三十一次会议于2016年5月24日以现场结合通讯表决的方式在公司三楼会议室举行。该次会议的通知已于2016年5月20日以邮件和电话形式发出。会议应到表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长柴国生先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司与深圳前海大宇资本管理有限公司共同发起设立产业并购基金的议案》。

为进一步加快公司产业升级和发展的步伐，联合相关专业投资机构的专业力量优势来整合提升公司产业资源与价值，公司拟与深圳前海大宇资本管理有限公司、广东省范围内的政府引导基金、社会投资者与金融机构共同联合发起设立总规模为不低于人民币3亿元的产业并购基金，该基金名称暂定为雪莱特大宇产业并购基金合伙企业（有限合伙），其中公司将认缴出资人民币9,000万元。具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟发起设立雪莱特大宇产业并购基金的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司与深圳前海

盈方创赢资本管理有限公司共同发起设立雪莱特产业基金的议案》。

为充分利用资本市场发展机遇，提升公司产业运作效率，培育新的业务增长点，并为公司的产业整合式发展战略储备更多并购标的，公司拟与深圳前海盈方创赢资本管理有限公司共同投资设立总规模为人民币 6,000 万元的产业基金，该基金将重点关注新兴产业的投资机会，主要投资国内外的新能源、旅游文化、大健康、大消费、大数据、云服务、金融投资、及其周边衍生产品等相关领域的企业股权。该基金名称暂定为广东雪莱特产业基金管理合伙企业（有限合伙），其中公司将认缴基金总规模的 99%，即人民币 5,940 万元。具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟发起设立广东雪莱特产业基金的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2016 年 5 月 24 日